

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Rod. Waldomiro C. Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP - CNPJ: 08.071.592/0002-25

Balancete de Verificação em 31 de Outubro de 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa 6,79
Aplicações Financeiras 384.518,14

Contas a Receber

Emprestimo a Terceiros 1.649,51

Outros Créditos

Impostos a Recuperar 42,17

Ativo Imobilizado Terceiros

Moveis e Utensilios 41.254,28

Equipamentos de Informatica 7.053,10

Maquinas e Equipamentos 1.189,00

Instalações 1.082,00

Total do Ativo..... 436.794,99

PASSIVO

CIRCULANTE

Salarios e Encargos a pagar

Salario a Pagar 47.515,36

INSS a Recolher 18.372,97

FGTS a Recolher 4.275,66

PIS s/Folha a Recolher 534,46

IRFF s/ Folha a Recolher 2.376,31

Obrigações Fiscais

ISS Retido a Recolher 16,41

IR Retido a Recolher 19,00

INSS Retido a Recolher 167,20

PCC Retido a Recolher 88,35

Total do Passivo..... 73.365,72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

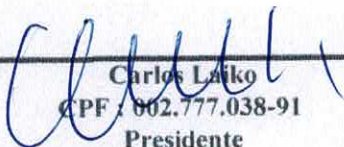
PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado 137.192,43

Resultado do Exercício 226.236,84

Total do Patrimônio Líquido..... 363.429,27

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 436.794,99


Carlos Laiko
CPF: 002.777.038-91
Presidente


Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: 1SP266427/0-4

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Outubro de 2022

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	102.390,00		
Resgate Aplicação	78.142,84		
		<u>180.532,84</u>	
			<u>180.532,84</u>

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencia Contabil	1.087,00		
Agua	642,67		
Energia Eletrica	577,84		
Telefone e Internet	687,61		
Material de Limpeza/Higiene	831,23		
Manutenção e Conservação	512,63		
Material de Escritorio	508,30		
Serviço Medicina Ocupacional	271,75		
Desp.c/ Locação Equip.	454,59		
Serviço Prest. PJ	1.804,74		
		<u>7.378,36</u>	

Despesas com pessoal

Salarios a Pagar	48.476,30		
Cesta Basica	3.780,00		
Seguro de Vida	238,10		
Pis S/ Folha de Pagamento	549,43		
Inss a Recolher	19.006,88		
Fgts a Recolher	4.395,43		
IR s/ Folha de Pagamento	969,69		
		<u>77.415,83</u>	

Financeiras

Aplicação	95.598,49		
-----------	-----------	--	--

Tributaria

ISS Retido a Recolher	3,16		
PCC a Recolher	103,59	<u>95.738,65</u>	
IRRF Retido a Recolher	33,41		

180.532,840,00

Saldo do mês.....


 Carlos Laiko
 CPF: 002.777.038-91
 Presidente


 Bruna Beltran Bichler
 CPF: 359.605.228-96
 Contadora
 CRC: ISP266427/0-4

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Rod. Waldomiro C. Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP - CNPJ: 08.071.592/0002-25

Demonstração de Resultado em 31 de Outubro de 2022**RECEITAS**

Repasso Prefeitura	1.010.640,00		
Receitas com Eventos	18.831,10		
Receitas com APM	18.821,26		
Doação Voluntaria	118.383,00		
Recuperação de Despesa	1.153,10		
Rendimentos Financeiros	6.397,10		
		<u>1.174.225,56</u>	<u>1.174.225,56</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

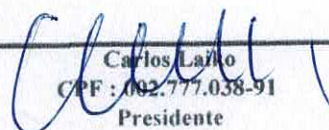
Assistencia Contabil	9.783,00		
Agua	2.200,14		
Energia Eletrica	6.989,70		
Telefone e Internet	6.639,19		
Material Limpeza/ Higiene	8.089,59		
Manutenção e Conservação	101.092,96		
Material de Eseritorio	2.257,71		
Serviços Med.Ocupacional	3.862,56		
Desp.c/ Locação Equip.	4.205,90		
Imobilizado	578,00		
Serviços Tomados PJ	14.832,40		
Material de Consumo Ambulatorial	1.513,65		
Despesa com Refeição	680,13		
Despesa com Evento	6.264,48		
Despesa com Farmacia	285,31		
Combustivel	287,02		
Desoesa com Doação	256,02		
Condução	4.263,40		
Estacionamento/Pedágio	7,40		
Despesa com Cartorio	151,24		
Copa e Cozinha	572,64		
Material Informatica	55,03		
Correio	354,30		
Desoesa Grafica	9,80		
Material Didatico	29,50		
Segurança Patrimonial	9.026,45		
Despesa com Motoboy	401,00		
Material Educativo e Esportivo	3.913,97	<u>188.602,49</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	472.187,96		
Cesta Basica	32.040,30		
Decimo Terceiro Salario	4.465,62		
Férias	49.629,55		
Aviso Prévio e Indenizações	2.012,42		
I.N.S.S	136.494,22		
Pis/ Folha	5.358,82		
FGTS	44.907,25		
Seguro de Vida	2.428,44		
Hora Extra	8.590,87	<u>758.115,45</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	1.132,68		
Juros Passivos	15,34		
Impostos e Taxas	122,76	<u>1.270,78</u>	<u>947.988,72</u>
Superavit do mês.....			<u>226.236,84</u>


 Carlos Laíno
 CPF: 002.777.038-91
 Presidente


 Bruna Beltran Bichler
 CPF: 359.605.228-96
 Contadora
 CRC: 1SP266427/0-4



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE OUTUBRO DE 2022
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
 Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
 CNPJ: 08.071.592/0002-25

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE OUTUBRO DE 2022
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
 Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP
 CNPJ: 08.071.592/0002-25

ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE		RECEITAS	
	2022		2022		2022
Caixa		Salários	47.515,36	Receitas com Eventos	157.188,46
Aplicações Financeiras	384.518,14	Encargos Sociais	25.559,40	Convênio Prefeitura Itú	1.010.640,00
Impostos a Recuperar	42,17	Impostos Retidos a Recolher	290,96	Rendimentos Financeiros	6.397,10
Contas a Receber				TOTAL RECEITAS	1.174.225,56
Emprestimos a Terceiros	1649,51	Patrimônio Líquido			
		Resultado do Exercício	226.236,84	DESPESAS	
		Superavit Acumulado	137.192,43	Despesa com Pessoal	758.115,45
Ativo Imobilizado Terceiros				Despesas Gerais	188.602,49
Moveis e Utensílios	41.254,28			Despesas Financeiras	1.148,02
Equipamento de Informática	7.053,10			Impostos e Taxas	122,76
Maquinas e Equipamentos	1.189,00			TOTAL DESPESAS	947.988,72
Instalações	1.082,00				
TOTAL ATIVO	436.794,99	TOTAL PASSIVO	436.794,99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	226.236,84

Carlos Laiko
 Presidente
 CPF: 002.777.038-91

Bruna Bichler

Bruna Beltran Bichler
 Contadora - CRC: 1SP266427/0-4
 CPF: 359.605.228-96